2026年乌鲁木齐市退役军人事务局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护**稳定和长治久安总目标中的作用。（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；拟订退役军人留乌安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作。（三）组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。（五）组织落实移交我市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。（七）组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从预算单位构成看，乌鲁木齐市退役军人事务局的预算包括乌鲁木齐市退

役军人事务局本级预算及下属共4家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市退役军人事务局2026年预算编制范围的预算单位包括：

1.乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）

2.乌鲁木齐市退役军人服务中心

3.乌鲁木齐市烈士陵园

4.乌鲁木齐市军事供应站

5.乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**44,106.20**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**43,473.15**	202 外交支出	
其中：一般财力	22,504.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20,968.87	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	140.86
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	46,519.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	237.25
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**633.05**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	633.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	**2,791.21**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**2,791.21**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,791.21	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**46,897.41**	**支 出 总 计**	**46,897.41**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**140.86**	**140.00**	**40.00**	**100.00**							**0.86**	
207	**02**		**文物**	**140.86**	**140.00**	**40.00**	**100.00**							**0.86**	
207	02	05	博物馆	140.86	140.00	40.00	100.00							0.86	
208			**社会保障和就业支出**	**46,519.29**	**43,095.90**	**22,464.28**	**20,631.62**						**633.05**	**2,790.35**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**520.67**	**520.67**	**520.67**									
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	10.76									
208	05	02	事业单位离退休	132.41	132.41	132.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.67	251.67	251.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.84	125.84	125.84									
208	**08**		**抚恤**	**2,051.32**	**1,918.18**	**1,810.18**	**108.00**						**8.55**	**124.58**	
208	08	02	伤残抚恤	2.50	2.50	2.50									
208	08	08	褒扬纪念	2,048.82	1,915.68	1,807.68	108.00						8.55	124.58	
208	**09**		**退役安置**	**42,461.25**	**39,180.99**	**18,657.37**	**20,523.62**						**614.50**	**2,665.76**	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	19,051.04	18,176.20	364.20	17,812.00						614.50	260.34	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,694.89	936.17	593.17	343.00							758.72	
208	09	05	军队转业干部安置	21,434.76	19,788.06	17,431.00	2,357.06							1,646.70	

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	09	99	其他退役安置支出	280.56	280.56	269.00	11.56								
208	**28**		**退役军人管理事务**	**1,486.06**	**1,476.06**	**1,476.06**							**10.00**		
208	28	01	行政运行	427.91	427.91	427.91									
208	28	02	一般行政管理事务	17.85	17.85	17.85									
208	28	04	拥军优属	152.90	152.90	152.90									
208	28	05	军供保障	602.96	602.96	602.96									
208	28	50	事业运行	256.23	256.23	256.23									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	28.21	18.21	18.21							10.00		
210			**卫生健康支出**	**237.25**	**237.25**		**237.25**								
210	**14**		**优抚对象医疗**	**237.25**	**237.25**		**237.25**								
210	14	01	优抚对象医疗补助	237.25	237.25		237.25								
			总计	**46,897.41**	**43,473.15**	**22,504.28**	**20,968.87**						**633.05**	**2,791.21**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**140.86**		**140.86**
207	**02**		**文物**	**140.86**		**140.86**
207	02	05	博物馆	140.86		140.86
208			**社会保障和就业支出**	**46,519.29**	**2,857.77**	**43,661.53**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**520.67**	**520.67**	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	02	事业单位离退休	132.41	132.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.67	251.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.84	125.84	
208	**08**		**抚恤**	**2,051.32**	**615.22**	**1,436.10**
208	08	02	伤残抚恤	2.50		2.50
208	08	08	褒扬纪念	2,048.82	615.22	1,433.60
208	**09**		**退役安置**	**42,461.25**	**593.17**	**41,868.08**
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	19,051.04		19,051.04
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,694.89	593.17	1,101.72
208	09	05	军队转业干部安置	21,434.76		21,434.76
208	09	99	其他退役安置支出	280.56		280.56
208	**28**		**退役军人管理事务**	**1,486.06**	**1,128.71**	**357.35**
208	28	01	行政运行	427.91	427.91	
208	28	02	一般行政管理事务	17.85		17.85
208	28	04	拥军优属	152.90		152.90
208	28	05	军供保障	602.96	444.57	158.39
208	28	50	事业运行	256.23	256.23	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	28.21		28.21
210			**卫生健康支出**	**237.25**		**237.25**
210	**14**		**优抚对象医疗**	**237.25**		**237.25**
210	14	01	优抚对象医疗补助	237.25		237.25
			总计	**46,897.41**	**2,857.77**	**44,039.64**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**43,473.15**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	43,473.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00		
		208 社会保障和就业支出	43,095.90	43,095.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	237.25	237.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**43,473.15**	**支出总计**	**43,473.15**	**43,473.15**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**140.00**		**140.00**
207	**02**		**文物**	**140.00**		**140.00**
207	02	05	博物馆	140.00		140.00
208			**社会保障和就业支出**	**43,095.90**	**2,857.77**	**40,238.13**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**520.67**	**520.67**	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	02	事业单位离退休	132.41	132.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.67	251.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.84	125.84	
208	**08**		**抚恤**	**1,918.18**	**615.22**	**1,302.96**
208	08	02	伤残抚恤	2.50		2.50
208	08	08	褒扬纪念	1,915.68	615.22	1,300.46
208	**09**		**退役安置**	**39,180.99**	**593.17**	**38,587.82**
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	18,176.20		18,176.20
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	936.17	593.17	343.00
208	09	05	军队转业干部安置	19,788.06		19,788.06
208	09	99	其他退役安置支出	280.56		280.56
208	**28**		**退役军人管理事务**	**1,476.06**	**1,128.71**	**347.35**
208	28	01	行政运行	427.91	427.91	
208	28	02	一般行政管理事务	17.85		17.85
208	28	04	拥军优属	152.90		152.90
208	28	05	军供保障	602.96	444.57	158.39
208	28	50	事业运行	256.23	256.23	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	18.21		18.21
210			**卫生健康支出**	**237.25**		**237.25**
210	**14**		**优抚对象医疗**	**237.25**		**237.25**
210	14	01	优抚对象医疗补助	237.25		237.25
			总计	**43,473.15**	**2,857.77**	**40,615.38**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**2,369.87**	**2,369.87**	
301	01	基本工资	669.09	669.09	
301	02	津贴补贴	219.43	219.43	
301	03	奖金	347.70	347.70	
301	07	绩效工资	348.87	348.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.67	251.67	
301	09	职业年金缴费	125.84	125.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	154.15	154.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.46	31.46	
301	12	其他社会保障缴费	12.01	12.01	
301	13	住房公积金	209.66	209.66	
302		**商品和服务支出**	**344.73**		**344.73**
302	01	办公费	94.68		94.68
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	13.50		13.50
302	06	电费	22.80		22.80
302	07	邮电费	4.03		4.03
302	08	取暖费	79.93		79.93
302	11	差旅费	14.50		14.50
302	13	维修（护）费	13.61		13.61
302	16	培训费	3.75		3.75
302	18	专用材料费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	13.60		13.60
302	28	工会经费	25.62		25.62
302	31	公务用车运行维护费	22.34		22.34
302	40	税金及附加费用	4.65		4.65
302	99	其他商品和服务支出	29.92		29.92
303		**对个人和家庭的补助**	**143.16**	**143.16**	
303	02	退休费	127.28	127.28	
303	09	奖励金	15.88	15.88	
		总计	**2,857.77**	**2,513.04**	**344.73**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌鲁木齐市退役军人事务局		**20,504.12**		**462.21**	**20,035.91**		**1.62**	**4.38**				
208			**社会保障和就业支出**		**20,266.87**		**462.21**	**19,798.66**		**1.62**	**4.38**				
208	**08**		**抚恤**		**2.50**		**2.50**								
208	08	02	伤残抚恤	伤残等级评定鉴定经费	2.50		2.50								
208	**09**		**退役安置**		**20,093.62**		**296.68**	**19,792.56**			**4.38**				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 8410003K	25.00		25.00								
208	09	05	军队转业干部安置	军人抚恤优待－ 军队干部自主择业配套费	17,431.00			17,431.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 84100072	7.04		7.04								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 8410017X	269.02		264.64				4.38				
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 84100195	2,081.00			2,081.00							
208	09	99	其他退役安置支出	军人抚恤优待－退役军人相关经费	269.00			269.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 8410016A	11.56			11.56							
208	**28**		**退役军人管理事务**		**170.75**		**163.03**	**6.10**		**1.62**					
208	28	02	一般行政管理事务	双拥及退役工作经费	12.18		10.96			1.22					
208	28	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	5.67		5.67								
208	28	04	拥军优属	双拥及退役工作经费	152.90		146.40	6.10		0.40					
210			**卫生健康支出**		**237.25**			**237.25**							
210	**14**		**优抚对象医疗**		**237.25**			**237.25**							

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	14	01	优抚对象医疗补助	乌财社〔2025〕160号－关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算资金的通知	237.25			237.25							
			乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）		**1,440.46**		**1,440.46**								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**140.00**		**140.00**								
207	**02**		**文物**		**140.00**		**140.00**								
207	02	05	博物馆	2026年免费开放市级配套资金	40.00		40.00								
207	02	05	博物馆	乌财科教〔2025〕172号：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目和重点项目）预算的通知	100.00		100.00								
208			**社会保障和就业支出**		**1,300.46**		**1,300.46**								
208	**08**		**抚恤**		**1,300.46**		**1,300.46**								
208	08	08	褒扬纪念	革命公墓成本性支出	720.00		720.00								
208	08	08	褒扬纪念	辅助履职人员支出	81.97		81.97								
208	08	08	褒扬纪念	乌财社〔2025〕172号－关于提前下达2026年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知	108.00		108.00								
208	08	08	褒扬纪念	园区运行维护费	390.49		390.49								
			乌鲁木齐市军事供应站		**158.39**		**142.96**				**15.43**				
208			**社会保障和就业支出**		**158.39**		**142.96**				**15.43**				

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	**28**		**退役军人管理事务**		**158.39**		**142.96**				**15.43**				
208	28	05	军供保障	军供保障经费	158.39		142.96				15.43				
			乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心		**18,494.20**		**318.00**	**18,176.20**							
208			**社会保障和就业支出**		**18,494.20**		**318.00**	**18,176.20**							
208	**09**		**退役安置**		**18,494.20**		**318.00**	**18,176.20**							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	未纳入医保的军休干部医疗费用	364.20			364.20							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 84100047	17,812.00			17,812.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 8410005T	318.00		318.00								
			乌鲁木齐市退役军人服务中心		**18.21**		**16.21**				**2.00**				
208			**社会保障和就业支出**		**18.21**		**16.21**				**2.00**				
208	**28**		**退役军人管理事务**		**18.21**		**16.21**				**2.00**				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人业务保障经费	12.75		10.75				2.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	辅助履职人员支出	5.46		5.46								
			总计		**40,615.38**		**2,379.84**	**38,212.11**		**1.62**	**21.81**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**50.05**	**50.05**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	50.05	50.05		
总计	**50.05**	**50.05**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌鲁木齐市退役军人事务局	**274.44**	**274.44**		
2026 年运转类公用经费－保运转	6.60	6.60		
伤残等级评定鉴定经费	1.30	1.30		
双拥及退役工作经费	29.50	29.50		
特定目标 84100072	7.04	7.04		
特定目标 8410017X	230.00	230.00		
乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）	**159.79**	**159.79**		
2026 年运转类公用经费－保运转	4.50	4.50		
2026 年免费开放市级配套资金	40.00	40.00		
乌财科教〔2025〕172 号－关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目和重点项目）预算的通知	65.00	65.00		
园区运行维护费	50.29	50.29		
乌鲁木齐市军事供应站	**11.50**	**11.50**		
军供保障经费	11.50	11.50		
乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心	**80.90**	**80.90**		
2026 年运转类公用经费－保运转	0.90	0.90		
特定目标 8410005T	80.00	80.00		
乌鲁木齐市退役军人服务中心	**5.94**	**5.94**		
2026 年运转类公用经费－保运转	1.60	1.60		
退役军人业务保障经费	4.34	4.34		
总计	**532.57**	**532.57**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市退役军人事务局	**1,648.41**	**1,648.41**			**1,648.41**				
特定目标 63100031	1.72	1.72			1.72				
特定目标 6310046B	1,588.36	1,588.36			1,588.36				
特定目标 6310048J	48.82	48.82			48.82				
特定目标 6310050H	5.38	5.38			5.38				
特定目标 7610022D	4.14	4.14			4.14				
乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）	**125.45**	**125.45**			**125.45**				
乌财社〔2024〕195 号－关于提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知	8.56	8.56			8.56				
乌财科教〔2025〕52 号 关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	0.86	0.86			0.86				
革命公墓成本性支出	18.33	18.33			18.33				
园区运行维护费	97.69	97.69			97.69				
乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心	**1,017.35**	**1,017.35**			**1,017.35**				
特定目标 6310004L	81.87	81.87			81.87				
特定目标 63100058	207.00	207.00			207.00				
特定目标 7610026U	178.48	178.48			178.48				
特定目标 7610027F	50.00	50.00			50.00				
特定目标 76100283	490.00	490.00			490.00				
特定目标 7610029N	10.00	10.00			10.00				
总计	**2,791.21**	**2,791.21**			**2,791.21**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 46,897.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门收入预算 46,897.41 万元，其中：

一般公共预算 22,504.28 万元，占 47.99%，比上年预算减少 729.73 万元，下降 3.14%，主要原因是市退役军人事务局本级自主择业军转干部逐年减少导致军队干部自主择业配套项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20,968.87 万元，占 44.71%，比上年预算增加 3,482.53 万元，增长 19.92%，主要原因是市军休中心新接收的军休干部增加，导致上级转移支付资金增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 633.05 万元，占 1.35%，比上年预算减少 1,952.46 万元，下降 75.52%,主要原因是 1.市军休中心接收的军休干部历年定期增资将统筹测算后进行拨付；2.由于市军事供应站体制改革，2025 年经编办批复撤销分支机构，分支机构为差额单位，实行企业化管理，预算为单位资金，撤销后为全额预算，故不涉及单位资金。

财政拨款结转2,791.21万元，占5.95%，比上年预算减少979.63万元，下降25.98%，主要原因是各单位主动加强对资金的统筹管理，优先使用上年结转资金，确保资金使用效率，从而减少结转资金预算。

三、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年支出预算46,897.41万元，其中：

基本支出2,857.77万元，占6.09%，比上年预算减少100.03万元，下降3.38%，主要原因是市军事供应站改革撤销了分支机构，分支机构实行企业化管理，故往年基本预算较高，现改革后减少此部分资金支出。

项目支出44,039.64万元，占93.91%，比上年预算减少79.27万元，下降0.18%，主要原因是市退役军人事务局本级自主择业军转干部逐年减少导致军队干部自主择业配套项目资金减少。

四、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算43,473.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款43,473.15万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出140.00万元，主要用于博物馆免费开放及正常运行和青少年故事大赛；社会保障和就业支出43,095.90万元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务支出；卫生健康支出237.25万元，主要用于优抚对象医疗支出。

五、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年一般公共预算拨款合计43,473.15万元，其中：

基本支出2,857.77万元，比上年预算增加512.61万元，增长21.86%，主要原因是在职人员工资增长，加之社保缴费基数调整，所以2026年基本支出预算比上年增长。

项目支出40,615.38万元，比上年预算增加2,240.19万元，增长5.84%，主要原因是市军休中心新接收的军休干部增加，导致项目资金增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）140.00万元，占0.32%。

2.社会保障和就业支出（类）43,095.90万元，占99.13%。

3.卫生健康支出（类）237.25万元，占0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.16万元，下降100.00%，主要原因是市退役军人事务局（本级）本年较上年减少信息化运维项目，故下降100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026年预算数为140.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长12.00%，主要原因是市烈士陵园（市革命公墓管理中心）2026年免费开放配套资金有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为10.76万元元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年市退役军人事务局未新增退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为132.41万元,比上年预算减少0.16万元,下降0.12%,

主要原因是市军休中心退休人员人数减少，导致事业单位离退休预算金额较上年减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 251.67 万元，比上年预算增加 34.71 万元，增长 16.00%，主要原因是人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026 年预算数为 125.84 万元,比上年预算增加 125.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排机关事业单位职业年金缴费支出，2026 年将职业年金纳入年度部门预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 32.43%，主要原因是 2026 年市退役军人事务局（本级）厉行节约，压减伤残等级评定鉴定经费项目支出，故比去年下降。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2026 年预算数为 1,915.68 万元，比上年预算增加 327.45 万元，增长 20.62%，主要原因是市烈士陵园(市革命公墓管理中心)2026 年革命公墓成本性支出较上年有所增加。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置(项)：2026 年预算数为 18,176.20 万元,比上年预算增加 3,778.20 万元，增长 26.24%，主要原因是市军休中心新接收军休干部，中央预拨军队移交政府离退休干部人员经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2026 年预算数为 936.17 万元，比上年预算增加 96.45 万元，增长 11.49%，主要原因是市军休中心新接收军休干部，中央预拨军队移交政府离退休干部管理机构费用增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2026年预算数为19,788.06万元,比上年预算减少1,915.57万元,下降8.83%,主要原因是自主择业军转干部逐年减少导致军队干部自主择业配套项目资金减少。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2026年预算数为280.56万元，比上年预算减少44.44万元，下降13.67%，主要原因是根据上级拨付按当年实际需求分配项目资金。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为427.91万元，比上年预算增加72.17万元，增长20.29%，主要原因是在职人员增加使人员、公用经费增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务(项):2026年预算数为17.85万元,比上年预算减少12.36万元,下降40.91%,主要原因是2026年市退役军人事务局（本级）厉行节约，压减双拥及退役工作经费项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2026年预算数为152.90万元，比上年预算减少10.55万元，下降6.45%，主要原因是2026年市退役军人事务局（本级）厉行节约，压减双拥及退役工作经费项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2026年预算数为602.96万元，比上年预算增加338.67万元，增长128.14%，主要原因是市军事供应站2025年经编办批复撤销分支机构，分支机构为差额预算，撤销后均转为全额预算，因此预算金额增加。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为256.23万元，比上年预算减少21.99万元，下降7.90%，主

要原因是市军事供应站由于体制改革，2025 年经编办批复撤销分支机构，分支机构为差额预算，撤销后为全额预算，不涉及事业运行经费。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2026 年预算数为 18.21 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 4.21%,主要原因是市退役军人服务中心 2026 年厉行节约,压减项目支出，故比去年下降。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2026 年预算数为 237.25 万元，比上年预算减少 26.46 万元，下降 10.03%，主要原因是根据当年实际上级分配资金安排预算。

六、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 2,857.77 万元，其中：

人员经费 2,513.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 344.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：军人抚恤优待一 军队干部自主择业配套费

设立的政策依据:《关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见》（国转联〔2001〕8 号）。

预算安排规模：17,431.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：全部用于医疗费补助 17431.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：军人抚恤优待—退役军人相关经费

设立的政策依据：1.依据新办发〔2012〕109 号文件规定 93—2000 年军队复员干部依据新人社发〔2010〕54 号文件规定缴纳比率；2.乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年工作计划。

预算安排规模：269.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：其他对个人和家庭补助 173.98 万元、医疗费补助 37.06 万元、生活补助 57.96 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：伤残等级评定鉴定经费

设立的政策依据：中华人民共和国退役军人事务部令第 1 号《伤残抚恤管理办法》。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：劳务费 1.20 万元，委托业务费 1.30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：双拥及退役工作经费

设立的政策依据：1.全国双拥办《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》；2.租赁公务用车审批表；3.乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年工作计划。

预算安排规模：165.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：其他商品和服务支出110.10万元，邮电费3.46万元，差旅费4.50万元，委托业务费29.50万元，专用材料费2万元，专用设备购置1.62万元，公务用车运行维护费7.80万元、其他对个人和家庭的补助6.10万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：1.租赁公务用车审批表；2.乌鲁木齐市退役军人事务局2026年工作计划。

预算安排规模：5.67万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：全部用于劳务费5.67万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：乌财社〔2025〕160号一关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算资金的通知

设立的政策依据：依据市人民政府《乌鲁木齐市优抚对象医疗保障办法》（乌政办〔2010〕427号）。

预算安排规模：237.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：全部用于医疗费补助237.25万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：特定目标8410003K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 84100072

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 8410016A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十）项目名称：特定目标 8410017X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：269.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 84100195

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,081.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十二）项目名称：2026 年免费开放市级配套资金

设立的政策依据：新财教〔2025〕231 号—财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：全部用于委托业务费用 40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：乌财科教〔2025〕172 号—关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目和重点项目）预算的通知

设立的政策依据：新财教〔2025〕231 号—财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：差旅费 5.4 万元，维修维护费 25.60 万元，专用材料 3 万元，委托业务费 65 万元，劳务费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：革命公墓成本性支出

设立的政策依据：乌编办〔2019〕107 号关于乌鲁木齐市烈士陵园机构编制方案的通知。

预算安排规模：720.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：全部用于专用材料费 720 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌党办发〔2021〕49号《关于印发〈规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》。

预算安排规模：81.97万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：全部用于劳务费81.97万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十六）项目名称：乌财社〔2025〕172号—关于提前下达2026年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕193号关于提前下达2026年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知。

预算安排规模：108.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：全部用于维修（护）费50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月20日

（一十七）项目名称：园区运行维护费

设立的政策依据：乌编办〔2019〕107号《关于乌鲁木齐市烈士陵园机构编制方案的通知》。

预算安排规模：390.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：水费7万元，电费36万元，维修费40万元，专用材料8万元，劳务费249.20万元，委托业务费50.29万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月20日

（一十八）项目名称：军供保障经费

设立的政策依据：《关于调整市军事供应站机构编制事项的批复》（乌编办〔2025〕4号）。

预算安排规模：158.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：维修（护）费21.75万元、专用材料费17.27万元、被装购置费1万元、专用燃料费1.5万元、劳务费76.44万元、委托业务费11.5万元、公务用车运行维护费13.5万元、专用设备购置费15.43万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十九）项目名称：未纳入医保的军休干部医疗费用

设立的政策依据：《关于进一步完善乌鲁木齐市城镇职工基本医疗保险有关政策的通知》（乌劳〔2012〕29号）和《关于调整乌鲁木齐市离休人员医疗经费预缴标准和定额奖励标准的通知》（乌劳〔2012〕30号）要求，2012年1月1日起，调整城镇职工基本医疗保险、大额医疗补助金缴费及离休人员缴费方式和预缴标准

预算安排规模：364.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：全部用于医疗费补助364.2万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（二十）项目名称：特定目标84100047

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17,812.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标8410005T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：318.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：退役军人业务保障经费

设立的政策依据：1. 根据机关事务管理局租赁车辆的批件租赁公务用车一辆；2. 服务中心编办文件；3.2026 年工作计划。

预算安排规模：12.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心

资金分配情况：公务用车运行维护费 6.41 万元，委托业务费 4.34 万元，专用设备购置 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：1.根据机关事务管理局租赁车辆的批件租赁公务用车一辆；2.服务中心编办文件；3.2026 年工作计划。

预算安排规模：5.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心

资金分配情况：全部用于劳务费 5.46 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年财政拨款“三公”经费数为50.05万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费50.05万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加27.71万元，增长124.04%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加27.71万元，增长124.04%，主要原因是本年租赁车辆燃油费等都计入公务用车运行维护费科目中；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年委托业务费532.57万元，其中：

1.2026年免费开放市级配套资金委托业务费40.00万元,主要用于举办青少年故事大赛及相关宣传工作。

2.2026年运转类公用经费-保运转委托业务费13.60万元，主要用于各单位档案整理及数字化工作。

3.军供保障经费委托业务费11.50万元，主要用于军供保障档案整理、布草清洗费、食品化验检测费。

4.伤残等级评定鉴定经费委托业务费1.30万元，主要用于整理伤残鉴定相关档案等。

5.双拥及退役工作经费委托业务费29.50万元，主要用于开展双拥活动以及打造双拥地铁等。

6.退役军人业务保障经费委托业务费4.34万元，主要用于开展岗位大练兵、职业技能竞赛。

7.乌财科教〔2025〕172号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目和重点项目）预算的通知委托业务费65.00万元，主要用于烈士事迹陈列馆的日常维保、网站运营、宣教活动、临展活动的举办、视频拍摄、文创产品等。

8.园区运行维护费委托业务费50.29万元，主要用于食堂外包、法律顾问、垃圾清运等费用。

9.特定目标8410005T委托业务费80.00万元，完全不予公开。

10.特定目标84100072委托业务费7.04万元，完全不予公开。

11.特定目标8410017X委托业务费230.00万元，完全不予公开。

十二、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年上年结转结余预算情况的说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年上年结转结余2,791.21万元，包括：财政拨款2,791.21万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.革命公墓成本性支出结转18.33万元,主要用于上年墓碑迁移项目资金。

2.乌财科教〔2025〕52号 关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知结转0.86万元，主要用于上年宣讲人员外出比赛及宣讲差旅费。

3.乌财社〔2024〕195号—关于提前下达2025年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知结转8.56万元，主要用于上年英烈园及园区设计费。

4.园区运行维护费结转97.69万元，主要用于上年保安服务费、保洁服务费和园区绿化外包服务费。

5.特定目标63100031结转1.72万元，该信息完全不予公开。

6.特定目标6310004L结转81.87万元，该信息完全不予公开。

7.特定目标63100058结转207.00万元，该信息完全不予公开。

8.特定目标6310046B结转1,588.36万元，该信息完全不予公开。

9.特定目标6310048J结转48.82万元，该信息完全不予公开。

10.特定目标6310050H结转5.38万元，该信息完全不予公开。

11.特定目标7610022D结转4.14万元，该信息完全不予公开。

12.特定目标7610026U结转178.48万元，该信息完全不予公开。

13.特定目标7610027F结转50.00万元，该信息完全不予公开。

14.特定目标76100283结转490.00万元，该信息完全不予公开。

15.特定目标7610029N结转10.00万元，该信息完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年的机关运行经费财政拨款预算344.73万元，比上年预算增加77.53万元，增长29.02%，主要原因是增加在职人员，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市退役军人事务局政府采购预算2,236.78万元，其中：政府采购货物预算815.09万元，政府采购工程预算477.26万元，政府采购服务预算944.43万元。

2026年,乌鲁木齐市退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,215.22万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,215.22万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋28,271.63平方米，价值6,143.80万元。

2.车辆23辆，价值551.71万元；其中：一般公务用车8辆，价值154.40万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆15辆，价值397.31万元。

3.办公家具价值467.90万元。

4.其他资产价值7,776.89万元。

部门价值单价50万元以上大型设备2台，部门价值单价100万元以上大型设备2台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额46,897.41万元；当年预算安排项目共26个，其中：财政拨款项目涉及预算金额40,615.38万元；非财政拨款项目涉及预算金额633.05万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td>0991-5512090</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；拟订退役军人留乌安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；负责军供服务保障工作。2026 年任务如下：1.强化英烈事迹、英烈精神等红色资源的宣传利用，园内烈士事迹陈列馆、讲习园、云杉馆等场馆正常开放。2.根据退役军人部发[2018]26 号《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》组织两场退役军人专场招聘活动。3.开展职业技能竞赛，着力提升工作人员业务水平，更好地为退役军人服务。4.完成军休干部移交安置工作任务，接收离退休老干部人数*人。5.接待过往部队官兵提供饮食，圆满完成接兵保障工作。6.为自主择业军转干部缴纳医保，自主择业军转干部医保接续覆盖率 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="3">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>23,634.06</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>22,630.30</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>633.05</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计：</td><td>46,897.41</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>园内场馆正常开放数量</td><td>=3 座</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展退役军人专场招聘会</td><td>=2 场</td><td>退役军人部发[2018]26 号</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展职业技能竞赛</td><td>=1 场</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>接收离退休老干部人数</td><td>＞=880 人</td><td>2026 年 1 月老干部人数</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>接待过往部队官兵提供饮食安全率</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自主择业军转干部医保保障覆盖率</td><td>=100%</td><td>国转联[2001]8 号</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	赵兰轩
项目资金（万元）	年度预算总额	100.86	其中：财政拨款	100.86	其他资金	0.00
项目总体目标	为切实履行宣传教育核心职能，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）计划免费开放场馆数量不低于 3 个，举办临时展览场次不低于 3 场，外出宣讲活动次数不低于 30 次，主办宣传教育活动不低于 5 场，场馆维保次数不低于 6 次。项目计划支出资金 100.86 万元，通过项目的实施，传承红色基因，强化教育赋能，参观人员满意度不低于 98%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=3 个	计划标准	3 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办临时展览场次	＞=3 场	计划标准	2 场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外出宣讲活动次数	＞=30 次	计划标准	30 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		主办宣传教育活动	＞=5 场	计划标准	5 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维保次数	＞=6 次	计划标准	6 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆维保验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按期开展率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	＜=25.60 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	＜=65 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		比赛或外出宣讲差旅费	＜=6.26 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费	＜=4 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效发挥爱国主义教育基地职能	有效发挥	计划标准	有效发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	辅助履职人员支出				项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额	5.67	其中：财政拨款	5.67	其他资金	0.00
项目总体目标	通过辅助履职人员支出项目聘用司机 1 人，通过项目实施保障日常工作，使退役军人事务局各项工作正常开展并在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用司机人数	＞=1 人	计划标准	2 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障公务用车正常行驶率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		聘任人员补贴发放标准执行率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用司机服务期限	＞=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用司机月均工资标准	＜=4729 元/人·月	计划标准	4633.33 元/人·月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	辅助履职人员支出				项目负责人	魏曼萱
项目资金（万元）	年度预算总额	81.97	其中：财政拨款	81.97	其他资金	0.00
项目总体目标	通过聘用 13 名辅助履职人员并按时发放工资，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	辅助履职人员聘请人数	=13 人	计划标准	13 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		全年缴纳社保医保次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用服务期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务派遣成本	＜=18 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务外包成本	＜=63.97 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	>=98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心					
项目名称	辅助履职人员支出				项目负责人	黄先生
项目资金(万元)	年度预算总额	5.46	其中：财政拨款	5.46	其他资金	0.00
项目总体目标	通过临聘人员 1 人，维护来访退役军人工作秩序；通过项目实施保障日常工作。有效提高退役军人群体稳定性以及提升退役军人荣誉感、获得感。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用保安人数	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用保安到岗率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用服务期限	＞=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来访人员满意度	＞=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	革命公墓成本性支出				项目负责人	马宏博
项目资金(万元)	年度预算总额	738.33	其中：财政拨款	738.33	其他资金	0.00
项目总体目标	为切实履行烈士陵园革命公墓核心职能，计划提供墓碑配套服务瓷像 2 种，验收墓碑数量不低于 163 座，计划支出资金 738.33 万元。通过项目实施提高墓区管理水平，有效创建文明祭扫环境，丧假满意度不低于 96%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提供墓碑配套瓷像服务种类	＞=2 类	计划标准	2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		搬迁墓碑数量	＞=163 座	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	搬迁墓碑验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日之前	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	墓碑成本费用	＜=668.10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套服务支出	＜=51.90 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		墓碑迁移费用	＜=18.33 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断墓区管理水平，有效创建文明祭扫环境。	不断提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	丧家家属满意度	＞=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	军队干部自主择业配套项目				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	17,431.00	其中：财政拨款	17,431.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目缴纳自主择业军转干部医疗保险费人数*人，全年共缴纳 12 次，按时足额发放自主择业军转干部医疗保险费，通过项目实施确保自主择业军转干部思想稳定，保障其享受正常的待遇。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳自主择业军转干部医疗保险费人数	*人	计划标准	*人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	军转干部医疗保险费缴费准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		符合条件人员政策落实率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	军转干部医疗保险费缴费时限	每月 28 日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证军转干部享受应有待遇，落实惠民政策	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	＞=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		军供保障经费					项目负责人	赵谦
项目资金(万元)		年度预算总额	158.39	其中：财政拨款	158.39		其他资金	0.00
项目总体目标		项目计划完成军供保障工作，通过项目实施将军供站打造成军人的驿站，更好地完成定点和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输任务的重要保障。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	临聘人员数量	＜=13人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁保障公务用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯维保次数	＞=20次	计划标准	20 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员劳务费发放准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车正常运行率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯维保合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	计划标准	有效保障	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	免费开放项目				项目负责人	赵兰轩
项目资金（万元）	年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为切实履行红色教育核心职能，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）计划定制化情景宣传短视频数量不低于 20 条，直播活动不少于 4 场，乌鲁木齐电视台举办决赛次数不低于 1 次，比赛设置奖项个数不低于 20 个，宣传活动按时完成率达到 100%，项目计划支出资金 40 万元，通过项目的实施，培养红色宣传新生力量，提升公众参与度与获得感，观众满意度不低于 95%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	定制化情景宣传短视频	＞=20 条	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		在乌鲁木齐电视台举办决赛	=1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设置比赛奖项个数	=20 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		直播活动场数	＞=4 场	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛举办完成率	=100%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传工作成本	＜=20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		比赛活动成本	＜=20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培养红色宣传新生力量，提升公众参与度与获得感	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观影观众满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	伤残等级评定鉴定经费				项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00
项目总体目标	通过伤残等级评定鉴定经费落实退役军人事务部《伤残抚恤管理办法》2025 年修订，年度伤残等级评定次数 4 次，每次鉴定专家人数不少于 5 人，通过项目实施确保本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，同时使伤残抚恤工作更加规范，有效保障残疾军人的合法权益。开展伤残评定鉴定工作，通过项目实施达成保障残疾军人的合法效益。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年度伤残等级评定次数	＞=4 次	计划标准	4 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		每次鉴定专家人数	＞=5 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鉴定结果准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	伤残等级评定鉴定时限	1 每季度/次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家鉴定费用支出	＜=1.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理及数字化	＜=1.30 万元	计划标准	1.46 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障残疾军人的合法权益	效果显著	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	双拥及退役工作经费				项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额	165.08	其中：财政拨款	165.08	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划慰问慰问海军乌鲁木齐舰数量*家，慰问驻乌部队及高原前出分队*支，通过双拥工作开展以及“春节”“八一”等重大节日拥军慰问，巩固和发展坚如磐石的军政军民关系。同时坚持军地合力、紧贴部队多样化任务，贴近基层、注重实效，坚持改进创新、与时俱进。2.保障单位设备正常运转，退役军人事务局各项工作正常开展，全面落实全市广大退役军人的合法权益。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问海军乌鲁木齐舰数量	＞=*家	计划标准	*家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数量	＞=2辆	计划标准	2 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问驻乌部队及高原前出分队数量	＞=*支	计划标准	*支	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买慰问品安全质优合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	各项慰问工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问部队相关支出	＜=*万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		其余各项支出成本	＜=*万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强部队保卫边疆维护安全任务的使命感	效果显著	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	退役军人相关经费				项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额	269.00	其中：财政拨款	269.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过开展待安置期间退役士兵*人缴纳养老、医疗保险、生活补助；退役士兵*人养老保险费、医疗保险费补缴工作等，保障相关群体享受其应有的待遇。该项目计划实施至 2026 年 12 月 28 日，通过项目实施达到保障退役士兵权益的效果。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	待安置期间退役士兵缴纳养老、医疗保险人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		待安置期间退役士兵生活补助人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		部分退役士兵社会保险断缴补缴人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象依规核查率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目预计完成时限	＜=28 日之前	计划标准	28 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	待安置期间退役士兵所需经费	*万元	计划标准	*万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		部分退役士兵社会保险断缴补缴所需经费	*万元	计划标准	*万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障待安置期间退役士兵权益，促进社会和谐	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心					
项目名称	退役军人业务保障经费				项目负责人	黄先生
项目资金（万元）	年度预算总额	12.75	其中：财政拨款	12.75	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划开展岗位大练兵、职业技能竞赛次数 1 次，租赁公务用车 1 辆，购置智能终端电子屏数量 2 台，通过按时支付完成退役军人业务保障经费中安排的车辆燃油、租赁费有效保障退役军人服务中心各项工作正常开展，更好地为退役军人服务，同时提高退役军人群体稳定性。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展岗位大练兵、职业技能竞赛次数	＞=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置智能终端电子屏数量	=2 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁公务用车数量	＞=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租用公务用车运转率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	开展岗位大练兵、职业技能竞赛按期完成率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁等相关经费	＜=6.41 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	＜=2 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗位大练兵、职业技能竞赛等相关成本	＜=4.34 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障退役军人法律援助，更好地为退役军人服务	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障退役军人满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心					
项目名称	未纳入医保的军休干部医疗费				项目负责人	马先生
项目资金（万元）	年度预算总额	364.20	其中：财政拨款	364.20	其他资金	0.00
项目总体目标	按照规定核销军队移交地方管理的未参保离休干部和退休干部的医疗费，对保健对象进行不定期走访，落实军休干部“两个待遇”。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	未参保军队离休干部享受医疗待遇补助人数	＞=*人	计划标准	*人	*	按照完成比例赋分	工作资料
		未参保军队退休干部享受医疗待遇补助人数	＞=*人	计划标准	*人	*	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	未参保离休干部享受医疗补助待遇落实率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		未参保退休干部享受医疗补助待遇落实率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助对象实地核查及时率	＞=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	军队离休干部保障经费支出	＜=124.20 万元	计划标准	124.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		军队退休干部保障经费支出	＜=240 万元	计划标准	240 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对军休干部保健服务水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	军休干部享受医疗待遇满意度	＞=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	园区运行维护费				项目负责人	马锐
项目资金(万元)	年度预算总额	496.73	其中：财政拨款	488.18	其他资金	8.55
项目总体目标	为切实开展爱国主义、国际主义、革命传统宣传教育和英雄烈士纪念活动核心职能，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）计划完成保障全园保洁人员数量不低于 22 人，保障全园保安人员数量不低于 20 人，全园绿化养护面积不低于 29 万平方米，垃圾清运数量不低于 300 船，服务验收合格率达到 100%，计划支出资金 496.73 万元，通过项目的实施，提供优美和谐的园区环境，入园群众满意度不低于 95%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障全园保洁人员数量	=22 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障全园保安人员数量	=20 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全园绿化养护面积	＞=29 万平方米	计划标准	29 万平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾清运数量	＞=300 船	计划标准	300 船	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	维护期限	＞=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园区运行经费	＜=149.84 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	＜=346.89 万元	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供优美和谐的园区环境	持续提供	计划标准	持续提供	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入园群众满意度	＞=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心					
项目名称	智能服务项目				项目负责人	黄先生
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00
项目总体目标	项目计划采购机器人系统采购数量 1 台，通过智能服务项目有效保障退役军人咨询需求、规范了政策解答口径并提升服务标准化程度，更好地为退役军人服务，使其获得感与归属感增强。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机器人系统采购数量	＞=1台	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机器人设备验收合格率	=100%	计划标准	—	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障修复时间	＜=3天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	＜=6万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		运维保障成本	＜=4万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障退役军人咨询需求、规范了政策解答	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	＞=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	中央财政优抚对象医疗保障经费项目				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	237.25	其中：财政拨款	237.25	其他资金	0.00
项目总体目标	通过优抚对象医疗补助资金对一至六级残疾军人*人、七至十级残疾军人和其他符合条件的优抚对象*人的门诊费用进行补助，通过项目实施有效解决优抚对象医疗的问题。项目计划 2026 年 12 月 1 日前完成，通过项目实施达把党和政府的关心关爱落实到位，使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升，巩固乌鲁木齐市创建全国双拥模范城工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放一至六级残疾军人人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放七至十级残疾军人和其他符合条件的优抚对象人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放核查准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时到位率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	7-10 级残疾军人及部分其他优抚对象医疗保障每人每年所需成本	*元	计划标准	*元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		1-6 级残疾军人医疗保障每人每年所需成本	*元	计划标准	*元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬拥军优属传统，巩固军政军民团结	长期	计划标准	长期	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	中央财政优抚事业单位补助资金项目				项目负责人	赵兰轩
项目资金（万元）	年度预算总额	116.56	其中：财政拨款	116.56	其他资金	0.00
项目总体目标	为切实履行革命公墓及红色教育的核心职能，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）计划完成建设纪念广场声乐系统数量不低于 1 套，建设大祭台声乐系统数量不低于 1 套，预装烈士墓数量不低于 12 座，建设临时活动声乐设备数量不低于 1 套，项目验收合格率达到 100%，散葬烈士墓迁移完成率达到 100%，计划支出资金 116.56 万元，通过项目的实施提升烈士陵园爱国主义教育价值，入园群众满意度不低于 95%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设纪念广场声乐系统数量	＞=1 套	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设大祭台声乐系统数量	＞=1 套	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		预装烈士墓数量	＞=12 座	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设临时活动声乐设备数量	＞=1 套	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业或国家标准	—	8	直接赋分	工作资料
		散葬烈士墓迁移完成率	>=95%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播系统成本	＜=58 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		烈士墓迁移成本	＜=50 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计费支出	＜=8.56 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升烈士陵园爱国主义教育价值	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入园群众满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.部门有9个涉密项目，涉及预算资金21,138.12万元，项目绩效目标表完全不予公开。2.市烈士陵园绩效项目表中的财政拨款总额1,565.90万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额1,440.46万元相差125.44万元，为上年结转项目资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额)。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市退役军人事务局

2026 年 2 月 27 日